

**Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)**

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	37,050.00
--------------------------------	-----------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 112906023 SAPAM 2021	2020	AB	11,275.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NUM. 112906023 SAPAM 2021	2021	AA	58,422.88

**Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)**

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Prestamos aFuncionarios y Empleados	50,000.00	0.00	0.00	0.00
Subsidio al Empleo	135.70	0.00	0.00	0.00

**Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>321,721.00</b>	<b>321,721.00</b>	<b>0.00</b>
Terrenos	194,733.00	194,733.00	0.00
Edificios No Habitacionales	95,988.00	95,988.00	0.00
Infraestructura	31,000.00	31,000.00	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>192,158.00</b>	<b>192,158.00</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	17,999.00	17,999.00	0.00
Equipo de Transporte	18,998.99	18,998.99	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	155,160.01	155,160.01	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>19,005.60</b>	<b>19,005.60</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	19,005.60	19,005.60	0.00
	<b>7,440.00</b>	<b>7,440.00</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	7,440.00	7,440.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>89,943.84</b>	<b>89,943.84</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,799.80	3,799.80	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	76,085.00	76,085.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	10,059.04	10,059.04	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LIC.ISAIAS COUTIÑO PEREZ

TESORERO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

**Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)**

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>8,991.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,991.51	0.00	0.00	0.00

**Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)**

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	80.00	0.00

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,  
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

ELABORÓ

AUTORIZÓ

---

 LIC.ISAIAS COUTIÑO PEREZ

TESORERO

RESP. SIST. AGUA POTABLE